Nomina

2010335

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ——— — 91292

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791773500001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION CLINICA DE SERVICIOS DENTALES ESPECIAL. — EXPEDIENTE ———

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-- --
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-- --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-- --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-- --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-- --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-- --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-- --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-- --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-- --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-- --
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-- --
MERCADERIAS EN TRANSITO	-- --
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-- --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-- --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.000,00
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-- --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-- --
MAQUINARIAS, MUEBLES, UNSERES Y EQUIPOS	-- --
EQUIPO DE COMPUTACION	-- --
VEHICULOS	-- --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-- --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-- --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-- --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-- --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-- --
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-- --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-- --
TOTAL ACTIVO FIJO	-- --
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-- --
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-- --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-- --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-- --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-- --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-- --
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-- --
OTROS	-- --
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-- --
SOCIEDADES RELACIONADAS	-- --
OTRAS	-- --
GASTOS ANTICIPADOS	-- --
OTROS ACTIVOS	-- --
TOTAL OTROS ACTIVOS	-- --
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387	1.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES	-- --
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	-- --
DEL EXTERIOR	-- --
LOCALES	-- --
DEL EXTERIOR	-- --
LOCALES	-- --
DEL EXTERIOR	-- --
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-- --
CON EL IESS	-- --
CON EMPLEADOS	-- --
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-- --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-- --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-- --
440 PASIVO LARGO PLAZO	-- --
LOCALES	-- --
DEL EXTERIOR	-- --
LOCALES	-- --
DEL EXTERIOR	-- --
LOCALES	-- --
DEL EXTERIOR	-- --
HIPOTECAS POR PAGAR	-- --
OBLIGACIONES BANCARIAS	-- --
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-- --
OTRAS PROVISIONES	-- --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-- --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-- --
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-- --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-- --
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-- --
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-- --
OTROS PASIVOS	-- --
TOTAL OTROS PASIVOS	-- --
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	-- --
PASIVOS CONTINGENTES	-- --
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-- --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-- --
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-- --
RESERVA DE CAPITAL	-- --
OTROS SUPERAVITS	-- --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-- --
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-- --
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-- --
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-- --
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	1.000,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAUL AYALA MOLINA — C.I. No. 1701721001

NOMBRE: ELENA MANTILLA — RUC No. 1703963924001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-- --
MEDIANTE COMPENSACIONES	-- --
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-- --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-- --
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-- --
EXPORTACIONES	-- --
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-- --
OTROS INGRESOS EXENTOS	-- --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-- --
OTRAS RENTAS	-- --
TOTAL INGRESOS	-- --
700 COSTOS Y GASTOS	-- --
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-- --
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-- --
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-- --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-- --
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-- --
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-- --
SUELDOS Y SALARIOS	-- --
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-- --
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-- --
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-- --
GASTOS DE FABRICACION	-- --
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-- --
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-- --
SUMINISTROS Y MATERIALES	-- --
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-- --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-- --
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-- --
SUELDOS Y SALARIOS	-- --
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-- --
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-- --
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-- --
COMBUSTIBLES	-- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-- --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-- --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-- --
OTROS COSTOS DE VENTAS	-- --
TOTAL COSTO DE VENTAS	-- --
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	-- --
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-- --
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-- --
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-- --
COMISIONES EN VENTAS	-- --
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-- --
COMBUSTIBLES	-- --
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-- --
SUMINISTROS Y MATERIALES	-- --
GASTOS DE GESTION	-- --
GASTOS DE VIAJE	-- --
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-- --
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-- --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-- --
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-- --
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-- --
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-- --
CUENTAS INCOBRABLES	-- --
BAJA DE INVENTARIOS	-- --
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-- --
LOCALES	-- --
AL EXTERIOR	-- --
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-- --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-- --
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-- --
780 GASTOS NO OPERACIONALES	-- --
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-- --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-- --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-- --
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	-- --
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-- --
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-- --
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-- --
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-- --
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-- --
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-- --
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-- --
EN EL PAIS	-- --
EN EL EXTERIOR	-- --
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-- --
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-- --
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-- --
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-- --
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-- --
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-- --
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-- --
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-- --
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-- --
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-- --
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-- --
(-) ANTICIPO PAGADO	-- --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-- --
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-- --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-- --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-- --
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Ó.S. * 818) - 820	-- --
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-- --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-- --
INTERES POR MORA	-- --
MULTAS	-- --
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-- --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. ———	N/C No. ———	N/C No. ———	N/C No. ———	Resol. No. ———
USD ———	USD ———	USD ———	USD ———	USD ———

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — AÑO — — — — MES — — DIA — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1750716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

32-004-006952-2 $0.00 2002/04/29 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA - 2 MAYO 2002 Carmen Lasso

A.G. No. 3-QUITO